

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALD

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO:

PERIODO CONTABLE:

CÓDIGO INSTITUCIÓN :

CÓDIGO (**)	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CRÉDITO	DEUDOR	ACREEDOR
11102	Caja			1.474.429.359	1.474.429.359	0	
11102	Banco Estado	5.195.412.004		1.474.429.359	1.345.248.791	5.324.592.572	
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	9.172.966		7.318.820	9.114.637	7.377.149	
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	501.585.604		3.556.250	287.152	504.854.702	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0				0	
11406	Anticipos Previsionales	0				0	
11408	Otros Deudores Financieros	0				0	
11503	Tributos sobre uso de Bienes y la Realización de Activ.	0		630.174.822	444.643.751	185.531.071	
11505	Transferencias Corrientes	0		56.229.313	56.229.313	0	
11507	Ingresos de Operación	0				0	
11508	Otros Ingresos Corrientes	0		841.345.458	841.345.458	0	
11510	Venta de Activos No Financieros	0		0	0	0	
11512	Recuperación de Préstamos	0		6.151.213.834	9.946.197	6.141.267.637	
11513	Transferencias para Gastos de Capital	0		0	0	0	
11601	Documentos Protestados	6.996.163				6.996.163	
11602	Detrimento de Recursos Disponibles	0				0	
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	6.151.213.834			6.151.213.834	0	
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	49.129.328				49.129.328	
14101	Edificaciones	1.121.227.528				1.121.227.528	
14102	Maquinarias y Equipos para Producción	406.855.352				406.855.352	
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	0				0	
1410501	Vehículos Terrestres	834.530.602		0		834.530.602	
14106	Muebles y Enseres	0				0	
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	0				0	
14201	Terrenos	153.473.289		0		153.473.289	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDO

PERIODO: DEL __01 DE ENERO__ AL __ 31 DE ENERO DEL 2026

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO:

PERIODO CONTABLE:

CÓDIGO INSTITUCIÓN :

CÓDIGO (**)	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CRÉDITO	DEUDOR	ACREEDOR
14901	Depreciación Acumulada Edificaciones		589.081.372				589.081.37
14902	Depreciación Acumulada Máquinas y Equipos P.		408.878.113				408.878.11
14904	Depreciación Acumulada Máquinas y Equipos Ofic.		0				
1490501	Depreciación Acumulada Vehículos Terrestres		460.982.314				460.982.31
14906	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres		0				
14908	Depreciación Acumulada Equipos Comp. Y Perifericos		0				
15102	Sistemas de Información		0				
21405	Administración de Fondos		435.872.626	106.555.074	124.920.759		454.238.31
21409	Otras Obligaciones Financieras		30.952.823	636.304	4.375.549		34.692.06
21410	Retenciones Previsionales		0	39.005.347	39.005.347		
21411	Retenciones Tributarias		0	2.776.467	2.776.467		
21412	Retenciones Voluntarias		4.690.061	19.362.734	19.362.734		4.690.06
21413	Retenciones Judiciales y Similares		0	0	0		
21521	Gastos en Personal		0	311.880.743	373.573.586		61.692.84
21522	Bienes y Servicios de Consumo		0	249.848.300	264.424.310		14.576.01
21523	Prestaciones de Seguridad Social		0	0	0		
21524	Transferencias Corrientes		0	135.168.968	136.877.927		1.708.95
21526	Otros Gastos Corrientes		0	136.671	136.671		
21529	Adquisición de Activos No Financieros		0	612.394	1.947.384		1.334.99
21531	Iniciativas de Inversión		0	0	0		
21533	Transferencias de Capital		0	0	0		
21534	Servicio de la Deuda		0	545.968.724	936.600.217		390.631.49
21601	Documentos Caducados		15.948.041				15.948.04
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios		936.600.217	936.600.217	0		
31101	Patrimonio Institucional		2.939.332.261				2.939.332.26
31102	Resultados Acumulados		6.863.600.795		1.743.658.047		8.607.258.84
31103	Resultado del Ejercicio		1.743.658.047	1.743.658.047	0		
43201	Patentes y Tasas por Derechos		0		551.575.855		551.575.85

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CÓDIGO INSTITUCIÓN :

CÓDIGO (**)	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CRÉDITO	DEUDOR	ACREEDOR
43202	Permisos y Licencias		0		32.198.676		32.198.67
43203	Participación Impuesto Territorial - Art.37 DL 3063/79		0		46.358.440		46.358.44
43299	Otros Tributos		0		41.851		41.85
44101	Del Sector Privado		0		0		
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entid. Públicas		0		56.229.313		56.229.31
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas		0		0		
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas		0		0		
46102	Multas y Sanciones Pecunarias		0		67.787.923		67.787.92
46103	Participación F.C.M. - Art. 38 DL. N° 3.063 de 1979		0		697.932.730		697.932.73
46104	Otros Ingresos		0		75.624.805		75.624.80
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0		0		0	
53101	Personal de Planta	0		176.548.969		176.548.969	
53102	Personal a Contrata	0		87.134.514		87.134.514	
53103	Otras Remuneraciones	0		48.651.518		48.651.518	
53104	Otros Gastos en Personal	0		61.238.585		61.238.585	
53201	Alimentos y Bebidas	0		0		0	
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0		5.254.472		5.254.472	
53203	Combustibles y Lubricantes	0		27.955.100		27.955.100	
53204	Materiales de Uso o Consumo	0		18.023.365		18.023.365	
53205	Servicios Básicos	0		78.950.868		78.950.868	
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0		17.340.591		17.340.591	
53207	Publicidad y Difusión	0		2.279.369		2.279.369	
53208	Servicios Generales	0		65.956.922		65.956.922	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CÓDIGO INSTITUCIÓN :

CÓDIGO (**)	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CRÉDITO	DEUDOR	ACREEDOR
53209	Arriendos	0		27.763.148		27.763.148	
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0		0		0	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0		15.622.904		15.622.904	
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0		5.277.571		5.277.571	
53214	Gastos Bienes Muebles	0		1.947.384		1.947.384	
53226	Otros Gastos Corrientes	0				0	
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0		127.763.290		127.763.290	
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públ.	0		9.114.637		9.114.637	
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públ.	0		0		0	
56101	Devoluciones	0		136.671		136.671	
56102	Otros Gastos	0		0		0	
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0		0		0	
57101	Estudios Básicos	0		0		0	
57102	Estudios Proyectos	0		0		0	
1610204	Costos de Proyectos Obras Civiles	0		0	0	0	
92103	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	124.315.457				124.315.457	
92104	Resp. Garantías recibidas por fiel cumplimiento contrato	0	124.315.457			0	124.315.45
	TOTALES	14.553.912.127	14.553.912.127	15.507.867.083	15.507.867.083	15.637.110.728	15.637.110.72

0

0

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS